

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”“三元股份”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

三元股份主要从事乳制品生产、销售，产品涵盖低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、中式奶酪全品类，满足消费者个性化需求。

公司坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营理念，聚焦乳制品核心主业，以战略聚焦与精益运营夯实高质量发展根基。持续深化改革，以组织效能提升推动提质增效，进一步完善总部统筹引领、业务单元高效执行的协同联动机制。加速品牌战略升级，致力于打造“用真心做一杯好奶”的国民品牌，以优质奶源、“首都品质”和自然本真口味，构筑产品差异化壁垒，全面贯彻新鲜战略。优化产品结构，聚焦低温、冰淇淋等优势品类，加大功能性、差异化新品研发，满足消费者多元化健康需求。持续推行精益化生产管理，推进管理数字化转型，深化降本增效专项行动，严控生产、物流、营销各环节成本，完善从牧场到餐桌的全流程质量溯源体系。同时，推进渠道精细化运营，统筹线上电商平台与线下商超、社区门店资源，构建高效便捷的销售网络，提升终端服务效能。统筹北京核心市场深耕与全国重点渠道拓展，同步发力“三元梅园”“北京市牛奶公司”等业态，构建“乳品+”增长矩阵。以主业深耕筑牢发展壁垒，推动经营效益与品牌价值

同步跃升。

## 二、坚持科技创新，筑牢新质生产力发展根基

公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心，研发实力稳居行业前列。公司聚焦“应用基础研究-工业技术开发-临床医学循证-产业示范引领”的闭环创新模式，推动实验室成果与市场需求精准对接。依托自主创建的含 3300 万组数据的中国母婴营养组学队列数据库，公司深入解析中国母乳组学特征，建立母婴营养组学评价技术体系，成功研发国内首款经临床验证的“爱力优婴幼儿配方乳粉”，以硬核技术引领母婴营养组学及母婴乳品领域创新发展。同时，公司依托控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全产业链资源优势深化协同创新，首农食品集团深耕奶牛养殖、育种领域 70 年，拥有“国家奶牛胚胎工程技术研究中心”，为公司提供高品质奶源支撑。依托优质奶源基础，公司创新推出富含原生褪黑素的晚安纯牛奶、72℃低温巴氏杀菌且“当天生产、当天上市”的北京鲜牛奶等标杆产品，以差异化优势引领行业发展新方向。

公司将持续深化研发与产业融合，推进中国母婴营养健康数据库+AI，挖掘营养健康配料配方，持续聚焦乳源配料、母乳源益生菌特色菌株、原生营养乳品等领域强化技术储备，提升“从牧场到餐桌”的全链成果转化效能，加快功能性乳品、全生命周期乳品、精准营养乳品等新品研发上市，以技术创新驱动新质生产力培育，为企业高质量可持续发展筑牢坚实根基。

## 三、持续完善公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单等为核心的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理

层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。

#### **四、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力**

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。公司将持续强化“关键少数”的履职责任，密切关注法律、法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董事及高级管理人员参加北京证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，持续提升董事及高级管理人员履职水平，共同推动公司长期稳健发展。

#### **五、重视投资者利益，提升投资者回报**

健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石。2017年至2024年，公司每年现金分红比例均超过当年合并报表归母净利润的30%。2025年因参股企业法国HCo计提商誉减值导致公司亏损、不具备分红条件，故2025年拟不进行利润分配（尚需股东会审批），拟实施2026年中期现金分红。未来，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，统筹考量公司经营情况、未来规划及业务发展需要，努力提升经营质量、提升业绩，维护利润分配政策的连续性与稳定性，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心，实现公司价值与股东利益的协同增长与共享。

#### **六、加强投资者沟通**

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披

露合规、及时的基础上，创新解读形式，提升信息披露质量与可读性，通过可视化方式帮助投资者更直观地理解公司战略、业务与财务状况。公司持续完善常态化沟通机制，通过上证 e 互动平台、投资者热线及邮箱、定期报告业绩说明会、投资者交流会等多种渠道，积极主动地与广大投资者进行互动交流，认真听取市场意见与建议。公司董事长、总经理等主要负责人也将积极参与，及时反馈市场关切的问题，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同，巩固市场信任。

公司将持续推进“提质增效重回报”专项行动的相关工作，聚焦主营业务，持续推动创新，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，维护公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，谨慎投资。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日